

本公司及投資管理人之董事簡介

本公司董事

執行董事

王方劍先生，52歲，自一九九八年四月起擔任本公司執行董事兼主席。王先生在投資中華人民共和國（「中國」）及工業項目之管理上具有豐富經驗。王先生於一九九二年加入雲南經濟貿易發展有限公司出任副董事總經理，負責監督該公司之業務及行政。於一九九四年至一九九七年期間，王先生在香港一上市陶瓷生產集團內多間公司任高級職位，並負責監督設於中國之生產廠房之管理。王先生於一九八二年畢業於雲南大學，獲經濟學學士學位。

戴雅林先生，57歲，自二零零一年十二月起擔任本公司執行董事。戴先生經受訓而成為會計師，並擁有企業融資、併購交易方面逾20年經驗。一九七五年至二零零零年間，戴先生任一間商人銀行執行董事，及為一間國際會計師行處理併購交易之合夥人。

彭治耀先生，39歲，自二零零四年七月起擔任本公司執行董事。彭先生畢業於Simon Fraser University，持有工商管理學士學位。彭先生於投資銀行業務方面擁有近十年經驗，並曾任職於一家大型歐洲銀行及一家總部設於亞洲之投資銀行。彭先生繼而轉投商界，並曾任職於多家跨國公司及上市公司從事財資、投資及資產管理。於過去三年內，彭先生曾獲委任為新加坡上市公司英諾太平洋控股有限公司之非執行董事，惟已於二零零二年六月退職。

Tham Ming Yong先生，43歲，自二零零四年八月起擔任本公司執行董事。Tham先生乃Association of International Accountant之準會員，於會計、稅務及企業融資方面積累近20年工作經驗。加入本公司前，Tham先生曾任職於一家國際會計師行及馬來西亞及香港多家上市公司。

本公司及投資管理人之董事簡介

秦覺忠先生，41歲，自二零零五年三月起擔任本公司執行董事。秦先生乃秦覺忠律師行(香港一間法團及商業律師行)之高級合夥人。彼於企業融資及直接投資方面積逾15年經驗。秦先生取得英國劍橋大學Queen's College之法律碩士學位。彼為律師紀律委員會之會員。秦先生為Asia Pacific Merger & Acquisition Association之主席及香港童軍總會九龍地域第2004/2005旅之副旅長。秦先生由二零零零年十月十三日至二零零三年一月十五日止期間一直擔任廣平納米科技集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)之獨立非執行董事。

非執行董事

崔贊明先生，53歲，自二零零五年三月起擔任本公司非執行董事。崔先生乃興緣貿易有限公司之法律代表，該公司為一間於中國註冊成立之公司，從事供應、銷售及零售非主食食品。崔先生於供應、銷售及零售非主食食品方面擁有逾18年經驗。

獨立非執行董事

黃潤權博士，47歲，自一九九八年六月起擔任本公司獨立非執行董事。黃博士獲哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞大學Wharton School「傑出客席學者」及AIG Financial Products Corporation顧問。

謝天驕先生，35歲，自二零零一年十二月起擔任本公司獨立非執行董事。謝先生具有證券買賣、投資及顧問業務方面逾8年經驗。彼畢業於美國威斯康辛大學，獲金融學士學位。

鄭健民先生，41歲，自二零零四年四月起擔任本公司獨立非執行董事。鄭先生為香港執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會準會員。鄭先生持有經濟學理學士學位及應用財務學碩士學位。鄭先生在加入本公司前曾任職一家國際會計師事務所及在多家上市公司服務逾10年。於過去三年內，鄭先生分別獲委任為New Century Group Hong Kong Limited及華建控股有限公司之執行董事，並分別於二零零三年一月二十一日及二零零三年五月十七日辭任。彼現任漢寶集團(龍蝦大王)有限公司獨立非執行董事。

本公司及投資管理人之董事簡介

林蓮珠女士，33歲，自二零零五年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。林女士現任福山控股有限公司（一家證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）財務總監兼公司秘書。於二零零一年二月至二零零二年二月期間，林女士亦為另一家香港上市公司金朝陽集團有限公司之企業融資經理。林女士於二零零一年前曾任職於畢馬威會計師事務所逾5年。林女士畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，主修會計及融資。彼現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。林女士已獲聯交所頒授第十五屆證券經紀考試證書。

公司秘書

朱健宏先生，41歲，於二零零四年一月獲委任為公司秘書。朱先生持香港大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員、香港公司秘書及行政人員公會會員。朱先生曾先後任職於會計師行、跨國公司、中小企及香港上市公司，擁有16年金融及管理經驗。

投資管理人

浩德融資有限公司乃根據證券及期貨條例視為持牌以開展第1、4、6及9項受規管活動之註冊財務顧問。該公司從事就若干投資基金（主要投資於大中華地區及日本私有股本及房地產商機）提供意見。浩德融資有限公司有關公司投資策略之投資經驗及其專業知識將令本公司及其股東整體受益。

浩德融資有限公司從事投資管理董事履歷載列如下：

葉天賜先生，浩德融資有限公司之執行董事，於投資管理及企業融資方面擁有逾15年經驗。葉先生現向若干第三方基金（其股東主要為機構及專業投資者）提供投資管理服務，包括向大中華地區、北亞及東南亞之公司提供中期發展及拓展資金之投資基金，以及投資日本房地產之基金。於建立浩德融資有限公司前，葉先生任職於香港其中一家大型企業融資公司。

本公司及投資管理人之董事簡介

曾憲沛先生，浩德融資有限公司之執行董事，於投資管理及企業融資方面擁有八年經驗。曾先生協助葉先生就上述基金提供投資管理服務。於加入浩德融資有限公司前，曾先生任職於新加坡一家銀行之企業融資部。

*Richard Lo*先生，浩德融資有限公司之董事，於日本房地產投資方面擁有逾五年經驗，並擔任浩德融資有限公司日本投資業務之顧問。彼於中國、東西亞及日本擁有逾23年營商經驗。